Id: 75469

INFORME DE SUPERVISIÓN 20

Fecha: 10 Septiembre de 2021

TIPO DE CONTRATACION	Selección abreviada menor cuantía	CONTRATO No.	451-2019	No. PROCESO EN EL SECOP II	SA 072-2019 HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
451-2019	Servicio de operación del sistema de tratamiento de agua residual domestica del Hospital Militar Central, con capacidad de 4.2 Litros incluidos los consumibles (bacterias, hipoclorito y filtros de aire) que se requieran para el proceso.	**Fecha de suscripción: (31) DE (12) (2019)** **Valor inicial $ 215.209.353** **Adiciones** **Vigencia 2020** $81.160.968 **Vigencia 2021** $83.595.797 **Vigencia 2022** $50.227.141 **Reducciones** **1-** $_____ **2-** $_____ **Valor Total $ 215.209.353** **Registro Presupuestal SIIF No.** 111219 143820 101721 **Fecha:** 31-12-2019 **Registro DINÁMICA Net No.** 5106 1328 1031 **Fecha:** 31-12-2019 **Garantía No.:** 3116261 Cumplimiento 43.041.871 Liberty Seguros SAS **Aseguradora: Seguros del estado** **Fecha de aprobación de la Garantía: 31/12/2020** **Fecha de la notificación del Supervisor: 02/31/2020** **Fecha del Acta de Inicio 25/08/2020** **Plazo de ejecución del Contrato 30/07/2022** **Vigencia del contrato: 20/01/2020 – 30/07/2022**
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: ASESORIA SERVICIO Y MANTENIMIENTO SAS		**NIT/C.C.:** 900412457-5 **Dirección:** CR 35 A # 56 – 58 **Teléfono: 4584389** **Cuenta Bancaria No.** 081539611 **Banco:** Banco de Bogotá **Clase de Cuenta Ahorros** ____ **Corriente** X

Forma de pago: Se trascribe la forma de pago del contrato, de acuerdo a lo estipulado en la respectiva cláusula del contrato a 60 días.

Descripción de Servicios a recibir	No. Factura ó Cuenta de cobro	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
Servicio de operación del sistema de tratamiento de agua residual domestica del Hospital Militar Central, con capacidad de 4.2 Litros incluidos los consumibles (bacterias, hipoclorito y filtros de aire) que se requieran para el proceso mes de AGOSTO 2021. Suministro de insumo como: • 26 kg de Hipoclorito • 4 kilos de Polímero catiónico • 40 litros de Bacterias facultativas • 25 kilos de Cal • Pruebas físico- químicas de algunos parámetros. • Informe respectivo de actividades.	**FE239**	06/09/2021	NA	$6.966.316
Saldo del Contrato Vigencia 2021				**$39.340.528,22**
Saldo del Contrato Vigencia 2022				**$50.227.141**
Saldo Total del Contrato				**$96.331.083**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($6.966.316) LETRAS seis millones novecientos sesenta y seis mil trescientos dieciséis mil pesos.

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha 13 de Julio del 2021 para los contratos con personas jurídicas, en lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $5.000.000

NOTA 2: En el espacio correspondiente a la descripción del bien, obra o servicio a recibir, el supervisor debe indicar en forma amplia y detallada los bienes, obras o servicios que soportan el trámite a pago correspondiente y/o el anexo de actividades ejecutadas del período a pagar.

En mi calidad de supervisor (a) del Contrato/Convenio arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo, por parte del contratista y el pleno desarrollo de sus actividades durante este período, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la claúsula de valor y forma de pago del contrato.

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente; así mismo certifico que el (la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo.

DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Observaciones_____

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Sp. ARLES RIOS MAYORGA
NUMERO DE CÉDULA: 18.469.393
FIRMA: 